

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,71	0,00	100,00	0,75	0,00	0,76	0,00	0,93	0,58	76,12
	2	Segreteria generale	3,88	0,00	100,00	3,62	0,00	3,55	0,00	6,93	19,35	76,91
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	76,92
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,15	0,00	93,27	1,22	0,00	1,20	0,00	0,80	0,00	21,98
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,06	0,00	50,95
	6	Ufficio tecnico	1,75	0,00	100,00	1,25	0,00	1,28	0,00	1,83	0,17	82,41
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,81	0,00	92,64
	11	Altri servizi generali	5,79	0,00	100,00	6,06	0,00	6,10	0,00	8,69	15,23	79,76
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,05	0,00	99,40	13,50	0,00	13,50	0,00	20,10	35,33	74,41
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,30	0,00	100,00	1,34	0,00	1,38	0,00	1,59	0,00	89,84
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,30	0,00	100,00	1,34	0,00	1,38	0,00	1,59	0,00	89,84
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	80,28
	2	Altri ordini di istruzione	0,89	0,00	100,00	0,61	0,00	0,67	0,00	1,85	9,75	27,87
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,86	0,00	100,00	3,09	0,00	3,10	0,00	3,89	0,00	70,77
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,76	0,00	100,00	3,71	0,00	3,78	0,00	5,83	9,75	46,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,00	100,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,38	0,00	72,63
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,35	0,00	100,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,38	0,00	72,63
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,02	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	4,79	48,34	78,11
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,02	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	4,79	48,34	78,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,03	0,00	92,03	0,79	0,00	0,46	0,00	1,23	0,00	84,58
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,03	0,00	92,03	0,79	0,00	0,46	0,00	1,23	0,00	84,58
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,83	0,00	100,00	2,25	0,00	2,17	0,00	7,21	5,69	46,50
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,05	0,00	100,00	2,25	0,00	2,17	0,00	7,21	5,69	46,50

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	0,00	100,00	1,04	0,00	1,05	0,00	1,40	0,30	92,65
	3	Rifiuti	8,72	0,00	100,00	10,40	0,00	10,45	0,00	9,63	0,00	88,58
	4	Servizio idrico integrato	5,30	0,00	100,00	3,74	0,00	3,80	0,00	4,96	0,00	81,82
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,54	0,00	100,00	1,65	0,00	1,66	0,00	2,38	0,00	82,70
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,56	0,00	100,00	16,83	0,00	16,97	0,00	18,35	0,30	86,22
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,33	0,00	85,10
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,17	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,33	0,00	85,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,05	0,00	100,00	1,14	0,00	1,15	0,00	1,20	0,00	74,38
	3	Interventi per gli anziani	0,30	0,00	98,90	0,31	0,00	0,32	0,00	0,43	0,00	72,36
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,19	0,00	100,00	4,04	0,00	3,72	0,00	4,39	0,59	61,92
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,47	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,65	0,00	83,92
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,01	0,00	99,96	5,97	0,00	5,66	0,00	6,67	0,59	66,54
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	80,09
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	81,07
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	81,07
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,24	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,23	0,00	69,32
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,24	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,23	0,00	69,32
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,60	0,00	0,00	0,26	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,19	0,00	0,00	4,44	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,79	0,00	0,00	4,70	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,60	0,00	100,00	0,61	0,00	0,54	0,00	0,71	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,63	0,00	100,00	2,83	0,00	2,95	0,00	3,31	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,24	0,00	100,00	3,44	0,00	3,50	0,00	4,02	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	17,09	0,00	100,00	19,02	0,00	19,12	0,00	12,40	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		17,09	0,00	100,00	19,02	0,00	19,12	0,00	12,40	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,29	0,00	100,00	27,03	0,00	27,18	0,00	16,84	0,00	81,46
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,29	0,00	100,00	27,03	0,00	27,18	0,00	16,84	0,00	81,46

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.